



Stadt Leverkusen

Vorlage Nr. 2026/0481

Der Oberbürgermeister

II/20-200-01-kr

Dezernat/Fachbereich/AZ

06.08.2026

Datum

Beratungsfolge	Datum	Zuständigkeit	Behandlung
Finanzausschuss	24.08.2026	Beratung	öffentlich
Rat der Stadt Leverkusen	31.08.2026	Entscheidung	öffentlich

Betreff:

Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 IV Kommunalhaushaltsverordnung
(KomHVO NRW)

Beschlussentwurf:

Der Rat der Stadt Leverkusen beschließt die im Rahmen des Jahresabschlusses 2025 zu übertragenden Aufwendungs- und Auszahlungsermächtigungen gemäß den als Anlagen zu dieser Vorlage beigefügten Listen (Anlage 01 der Vorlage: konsumtiver Haushalt - Aufwand und Auszahlung und Anlage 02 der Vorlage: investiver Haushalt).

gezeichnet:

Hebbel

In Vertretung
Adomat

I) Finanzielle Auswirkungen im Jahr der Umsetzung und in den Folgejahren

☐ **Nein** (sofern keine Auswirkung = entfällt die Aufzählung/Punkt beendet)

☐ **Ja – ergebniswirksam**

Produkt: Sachkonto:
Aufwendungen für die Maßnahme: €
Fördermittel beantragt: ☐ Nein ☐ Ja %
Name Förderprogramm:
Ratsbeschluss vom zur Vorlage Nr.
Beantragte Förderhöhe: €

☐ **Ja – investiv**

Finanzstelle/n: Finanzposition/en:
Auszahlungen für die Maßnahme: €
Fördermittel beantragt: ☐ Nein ☐ Ja %
Name Förderprogramm:
Ratsbeschluss vom zur Vorlage Nr.
Beantragte Förderhöhe: €

Maßnahme ist im Haushalt ausreichend veranschlagt

☐ Ansätze sind ausreichend
☐ Deckung erfolgt aus Produkt/Finanzstelle
in Höhe von €

Jährliche Folgeaufwendungen ab Haushaltsjahr:

☐ Personal-/Sachaufwand: €
☐ Bilanzielle Abschreibungen: €

Hierunter fallen neben den üblichen bilanziellen Abschreibungen auch einmalige bzw. Sonderabschreibungen.

☐ Aktuell nicht bezifferbar

Jährliche Folgeerträge (ergebniswirksam) ab Haushaltsjahr:

☐ **Erträge (z. B. Gebühren, Beiträge, Auflösung Sonderposten):** €
Produkt: Sachkonto

Einsparungen ab Haushaltsjahr:

☐ Personal-/Sachaufwand: €
Produkt: Sachkonto

☒ **ggf. Hinweis Dez. II/FB 20:** Achim Krings ☎ 20 12

Die Ermächtigungsübertragungen sind Bestandteil des Jahresabschlusses 2025 und bedeuten eine Erhöhung der mit der Haushaltssatzung bzw. dem Haushaltsplan (Vorlage Nr. 2026/0300) beschlossenen Ansätze im Ergebnis- und Finanzplan 2026 sowie in den jeweiligen Teilplänen.

II) Nachhaltigkeit der Maßnahme im Sinne des Klimaschutzes:

Klimaschutz betroffen	Nachhaltigkeit	kurz- bis mittelfristige Nachhaltigkeit	langfristige Nach- haltigkeit
☐ ja ☐ nein	☐ ja ☐ nein	☐ ja ☐ nein	☐ ja ☐ nein

Begründung:

Mit der Vorlage Nr. 2020/3803 hat der Rat der Stadt Leverkusen in seiner Sitzung am 24.08.2020 den Regularien zur Bildung von Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 I Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) zugestimmt. Darüber hinaus hat der Rat der Stadt Leverkusen in seiner Sitzung am 03.09.2025 die neue Dienstanweisung Ermächtigungsübertragungen (Vorlage Nr. 2025/3427) beschlossen. Diese trat zum 01.01.2026 in Kraft und findet daher erstmalig mit dem Jahresabschluss 2025 Anwendung. Mit dem Erlass dieser Dienstanweisung folgt die Verwaltung der Feststellung der Gemeindeprüfungsanstalt (gpa) im Rahmen der überörtlichen Prüfung der Jahre 2024/2025. Siehe hierzu Vorlage Nr. 2025/3404 und Ergänzungsvorlage Nr. 2025/3404/1, Anlage 2, Feststellung 2.

Im Rahmen des Jahresabschlusses ergibt sich jährlich die Notwendigkeit, nicht verausgabte Haushaltsmittel (Ermächtigungen) in das neue Jahr zu übertragen, um z. B. Baumaßnahmen fortzusetzen oder noch im alten Jahr erteilte Aufträge abzuwickeln. Des Weiteren kommt es im Jahreswechsel zu Überschneidungen, d. h., dass z. B. im konsumtiven Bereich Aufwandsbuchungen noch im alten Jahr erfolgen, die dazu gehörenden Auszahlungen aber erst im neuen Jahr, sodass eine Übertragung des Zahlungsbudgets notwendig ist.

Nach § 22 KomHVO, der im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 erstmalig Anwendung gefunden hat, ist dem Vertretungsorgan eine Übersicht der Übertragungen mit Angabe der Auswirkungen auf den Ergebnisplan und den Finanzplan des Folgejahres vorzulegen.

Die Stadt Leverkusen befindet sich seit dem Haushalt 2025 in der Pflicht, ein Haushalts-sicherungskonzept (HSK) aufzustellen. Bei den Ermächtigungsübertragungen ist somit ein restriktiver Maßstab anzulegen, um große „Schattenhaushalte“ neben dem laufenden Haushaltsplan zu vermeiden (siehe hierzu auch Schreiben der Bezirksregierung Köln zum Abschluss des Anzeigeverfahrens für den Haushalt 2024 vom 24.06.2024, Seite 3). Im Rahmen des Aufstellungsverfahrens zum Haushalt 2026 konnte die Höhe der Ermächtigungsübertragungen durch Ansatzanpassungen stark reduziert werden. Im Fachbereich Gebäudewirtschaft (FB 65) wurden bei insgesamt sechs Maßnahmen Ansatzerhöhung im Volumen von 17,7 Mio. € durchgeführt. Daher enthält die investive Veränderungsliste zum Haushalt 2026 (Vorlage Nr. 2026/0300) nur eine weitere entsprechende Ansatzerhöhungen (investive Veränderungsliste, lfd. # 8) für den Fachbereich Tiefbau (FB 66).

Grundsätzlich müssen von den Fachbereichen/Büros Anträge auf Übertragung der Ermächtigungen gestellt werden. Ob und in welcher Höhe eine Übertragung erfolgt, richtet sich u. a. nach den folgenden Kriterien:

- Verwendung zweckgebundener Erträge/Einzahlungen,
- kein Ansatz im Folgejahr,
- Auftrag/beantragter Betrag als geringfügig einzustufen im Vergleich zum Ansatz im Folgejahr,
- gesetzliche oder vertragliche Zahlungsverpflichtung.

Für das Jahr 2026 bedeuten die Ermächtigungsübertragungen eine Erhöhung der mit der Haushaltssatzung bzw. dem Haushaltsplan (Vorlage Nr. 2026/0300) beschlossenen Ansätze im Ergebnis- und Finanzplan sowie in den Teilplänen. Aufgrund der zeitlichen Verzögerungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses 2025 kann diese Vorlage erst jetzt erstellt und eingebracht werden.

Konsumtiver Haushalt:

1. Hierbei handelt sich um die Übertragung von Spenden und zweckgebundenen Zuwendungen gemäß § 22 III KomHVO. Darüber hinaus erfolgen Übertragungen ausschließlich in Budgets des Fachbereichs Gebäudewirtschaft gemäß Beschluss des Rates vom 03.09.2025 mit der o. g. Vorlage Nr. 2025/3427. Für diese übertragenen Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen wird in der Schlussbilanz des jeweiligen Jahres im Eigenkapital eine zweckgebundene Deckungsrücklage angesetzt, die entsprechend der Inanspruchnahme der übertragenen Ermächtigungen aufgelöst wird.

Anlage 01: Übertragung von Aufwendungs- und Auszahlungs-Ermächtigungen.

Betrag zum Jahresabschluss 2025: 10.853.578,81 €.

Hinweis:

Betrag zum Jahresabschluss 2024:	16.602.622,74 €.
Betrag zum Jahresabschluss 2023:	15.786.029,81 €.
Betrag zum Jahresabschluss 2022:	14.417.610,84 €.
Betrag zum Jahresabschluss 2021:	18.012.764,67 €.
Betrag zum Jahresabschluss 2020:	10.824.858,86 €.
Betrag zum Jahresabschluss 2019:	9.931.680,87 €.

2. Darüber hinaus erfolgt eine Übertragung von liquiden Mitteln. Die liquiden Mittel werden benötigt, um Zahlungen aus den entsprechenden Rückstellungen (§ 37 KomHVO) tätigen zu können. Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses durch den Fachbereich Rechnungsprüfung und Beratung (FB 14) wird die Bereitstellung der notwendigen Finanzmittel überprüft.

Ohne Anlage: Übertragung von Auszahlungs-Ermächtigungen.

Betrag zum Jahresabschluss 2025: ☆

Hinweis:

Betrag zum Jahresabschluss 2024:	☆
Betrag zum Jahresabschluss 2023:	2.182.500,00 €.
Betrag zum Jahresabschluss 2022:	231.492,00 €.
Betrag zum Jahresabschluss 2021:	5.103.910,24 €.
Betrag zum Jahresabschluss 2020:	☆
Betrag zum Jahresabschluss 2019:	11.115.614,76 €.

☆ = keine Ermächtigungsübertragungen notwendig, da durch den verspäteten Haushaltsbeschluss die notwendigen Mittel originär im Haushalt etatisiert werden konnten.

Investiver Haushalt:

3. Es handelt sich um Mittel sowohl für Beschaffungen als auch für bauliche Maßnahmen. Die Ermächtigungsübertragungen beziehen sich auf den sogenannten rentierlichen Bereich, der durch Gebühren refinanziert wird (z. B. Rettungswesen) und auf den unrentierlichen Bereich, dem keine entsprechende Gegenfinanzierung gegenübersteht. Weiterhin werden auch Auszahlungsbudgets übertragen, die Maßnahmen betreffen, für die die Stadt Leverkusen Fördergelder bzw. Zuwendungen erhalten hat. Entgegen der ursprünglichen Anträge aus den Fachbereichen werden verwaltungsweit einheitliche Kürzungen vorgenommen, insbesondere werden die Beschaffungen nur in Höhe der Bestellungen aufgenommen.

Anlage 02: Übertragung von investiven Auszahlungs-Ermächtigungen.

Betrag zum Jahresabschluss 2025:	85.981.132,08 €.
----------------------------------	------------------

Hinweis:

Betrag zum Jahresabschluss 2024:	110.059.201,89 €.
Betrag zum Jahresabschluss 2023:	92.014.333,35 €.
Betrag zum Jahresabschluss 2022:	87.143.493,24 €.
Betrag zum Jahresabschluss 2021:	86.243.018,09 €.
Betrag zum Jahresabschluss 2020:	65.014.580,48 €.
Betrag zum Jahresabschluss 2019:	49.141.658,82 €.

Hinweis: wegen der späten Verabschiedung des Haushalts 2026 konnten bei Baumaßnahmen Anpassungen bei der Haushaltsveranschlagung durchgeführt werden und somit die Höhe der Ermächtigungsübertragungen entsprechend reduziert werden. Nähere Ausführungen siehe oben.

Sonderfälle im konsumtiven und investiven Haushalt:

4. Des Weiteren kommt es regelmäßig zum Jahreswechsel vor, dass Kreditorenrechnungen im alten Jahr gebucht, aber erst im neuen Jahr ausgezahlt werden. Da die Budgetprüfung für diese Rechnungen bereits im alten Jahr beim Erfassen der Rechnung erfolgt und nicht rückwirkend erst bei der Auszahlung im neuen Jahr, sieht es in den Budgetberichten und im Jahresabschluss des neuen Jahres so aus, als wäre keine Ermächtigung für die Auszahlung vorhanden.

Um zu dokumentieren, dass für die Auszahlung von Rechnungen des Vorjahres im neuen Jahr eine Ermächtigung vorliegt, muss hier ebenfalls eine Ermächtigungsübertragung vorgenommen werden. Diese darf jedoch kein Budget zum Buchen weiterer Rechnungen des neuen Jahres generieren. Es handelt sich daher um einen „technischen Budgetübertrag“. Aus diesem Grund wird dieses Budget im neuen Jahr gesperrt. Das verhindert, dass weitere Bestellungen/Rechnungen des neuen Jahres gebucht werden. Es handelt sich daher um eine rein technisch begründete Übertragung, für die es keinen Entscheidungsspielraum gibt. Daher wird auf eine Einzelübersicht der über 100 Übertragungsposten an dieser Stelle verzichtet.

Betrag zum Jahresabschluss 2025:	1.880.646,81 €.
----------------------------------	-----------------

Hinweis:

Betrag zum Jahresabschluss 2024:	2.721.198,25 €.
Betrag zum Jahresabschluss 2023:	8.888.499,02 €.
Betrag zum Jahresabschluss 2022:	10.280.813,64 €.
Betrag zum Jahresabschluss 2021:	5.837.138,55 €.
Betrag zum Jahresabschluss 2020:	5.470.811,38 €.
Betrag zum Jahresabschluss 2019:	6.471.335,30 €.

Anlage/n:

Anlage 01 Ermächtigungsübertragungen konsumtiver Haushalt

Anlage 02 Ermächtigungsübertragungen investiver Haushalt

Ermächtigungsübertragungen 2025

konsumtiver Haushalt (Aufwand und Auszahlung)

Sachkonto	Innenauftrag/ Kostenstelle	Finanz- position	Finanz- stelle	Bezeichnung Produktgruppe	FB	verfügbare Mittel 2025	Bestellungen	verausgabte Mittel 2025	nicht veraus- gabte Mittel 2025	Ermächti- gungsüber- tragung 2025	Erläuterung
549900	900001900302	740000	PN0190	Steuerung von strategischen Programmen und Zielen im Bereich des Dezernats III	Dez. III	29.200,00	6,77	21.110,77	8.089,23	5.000,00	Im Vorjahr getätigte Spenden müssen im Folgejahr ausgezahlt werden.
549900	338888	742206	PN9990	Abgrenzung FB33	Dez. III	4.139.962,99	45.843,76	3.493.000,70	646.962,29	209.700,00	Zweckgebundene Fördermittel zur Digitalisierung der Ausländerbehörden sind in 2025 größtenteils verausgabt worden. Nichtverwendete Fördermittel sind an den Fördermittelgeber zurückzuerstatten.
526100	830001150101	720000	PN0115	Gleichstellung von Mann und Frau	03	28.722,79	0,01	16.365,40	12.357,39	64,14	Rückzahlung nicht verausgabter Landeszuweisungen
526100	400003052002	720000	PN0305	Schulische Einrichtungen	40	3.459.291,68	229.910,90	3.093.451,42	365.840,26	9.749,57	Zweckgebundenes Preisgeld (Restmittel) ist für das Gesamtkonzept kulturelle Bildung und OGS auch für Folgejahre bestimmt.
526100	400003051501	720000	PN0305	Schulische Einrichtungen	40					3.500,00	Zweckgebundenes Preisgeld über insgesamt 5.000 Euro ist für den Ausbau der MINT-Förderung auch für Folgejahre bestimmt.
526100	400003052001	720000	PN0305	Schulische Einrichtungen	40					1.836,67	Zweckgebundene Spende (Restmittel) soll in 2026 für weitere Vorschulkurse verwendet werden.
526100	400003052001	720000	PN0305	Schulische Einrichtungen	40					750,00	Zweckgebundene Spende ist für das 10jährige Jubiläum in 2026 von MENTOR Leverkusen bestimmt.
526100	400003052002	720000	PN0305	Schulische Einrichtungen	40					2.544,06	Zweckgebundene Restfördermittel für das Projekt "Kulturrucksack 2025" sind an den Fördermittelgeber zurückzuzahlen.
526100	400003052001	720000	PN0305	Schulische Einrichtungen	40					403,60	Zweckgebundene Mittel für eine Anschlussveranstaltung des Medienfachtages. Aufgrund eines Heizungsausfalls in der GGS Herderschule musste die Veranstaltung abgesagt werden. Die Veranstaltung soll nachgeholt werden.
526100	400003052001	720000	PN0305	Schulische Einrichtungen	40					400,00	Zweckgebundenes Preisgeld für das Gesamtkonzept kulturelle Bildung und OGS: Nachholung eines ausgefallenen Workshops "Kreatives Schreiben".
526100	400003052001	720000	PN0305	Schulische Einrichtungen	40					210,00	Zweckgebundenes Preisgeld für das Gesamtkonzept kulturelle Bildung und OGS: Der ausgefallene Atelierbesuch soll in 2026 nachgeholt werden.
531800	400003052001	730000	PN0305	Schulische Einrichtungen	40	3.999.356,00	628,86	1.534.882,01	2.464.473,99	1.073,00	Zweckgebundene Spende ist für "NRW kann schwimmen" bestimmt.
531200	400003050901	730000	PN0305	Schulische Einrichtungen	40					51.896,32	Zuwendung zur Förderung der Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) in Umweltbildungseinrichtungen in NRW.
531800	400003052002	730000	PN0305	Schulische Einrichtungen	40					1.120,00	Zweckgebundene Restfördermittel für das Projekt "Kulturrucksack 2025" sind an den Fördermittelgeber zurückzuzahlen.
543180	400003052001	740000	PN0305	Schulische Einrichtungen	40	1.334.759,22	16.849,44	739.029,17	595.730,05	2.000,00	Zweckgebundene Mittel des Ministeriums für Schule und Bildung für Verbrauchsmaterialien zur Durchführung der Digitalpakt-Projekte auch für Folgejahre.
549900	510006100102	740000	PN0610	Kinder-/Jugendarbeit	51	181.645,00	2.296,14	109.358,00	72.287,00	1.628,60	Spende Goldschmiede Drösser
549900	510006100102	740000	PN0610	Kinder-/Jugendarbeit	51					400,00	Spende Sekundarschule Neucronenberger Str.
549900	510006100102	740000	PN0610	Kinder-/Jugendarbeit	51					5.000,00	Sponsoring SPK für Lindenhof
525700	530007050201	720000	PN0705	Gesundheitsdienste	53	1.763.500,00	0,22	1.450.684,40	312.815,60	24.617,29	Förderprojekt mit der Techniker Krankenkasse
523107	650001700105	723107	PN0170	Gebäudemanagement	65	15.171.893,40	6.668.919,71	4.890.211,63	7.107.481,13	6.668.919,71	gem. Vorlage 2025/3427 (Dienstsanweisung EÜ)
523117	650001700105	723117	PN0170	Gebäudemanagement	65	2.777.637,67	759.021,34	1.938.600,28	792.398,28	759.021,34	gem. Vorlage 2025/3427 (Dienstsanweisung EÜ)
523127	650001700105	723127	PN0170	Gebäudemanagement	65	9.831.136,26	3.103.744,51	6.584.801,11	3.226.343,10	3.103.744,51	gem. Vorlage 2025/3427 (Dienstsanweisung EÜ)
Gesamtsumme											10.853.578,81

Ermächtigungsübertragungen 2025 investiver Haushalt

Finanzstelle	Bezeichnung Finanzstelle	Finanz- position	Summe Budget 2025	Verausgabte Mittel 2025	Nicht verausgabte Mittel 2025	Bestellungen 2025	Ermächtigungs- übertragungen
90000923011011	City C - Neubau im Bereich Ärztehochhaus	783100	651.500,00	427.911,66	223.588,34	0,00	223.588,34
90000923011012	City C - Neubau im Bereich Wohnhochhaus	783100	963.000,00	632.512,57	330.487,43	0,00	330.487,43
90000923011013	City C - Neubau Mietwohnungen	783100	3.828.500,00	2.515.364,09	1.313.135,91	0,00	1.313.135,91
90000923011014	City C - Neubau Apartments	783100	1.559.000,00	1.024.211,68	534.788,32	0,00	534.788,32
Dez. II			7.002.000,00	4.600.000,00	2.402.000,00	0,00	2.402.000,00
42000408012002	digitale Endgeräte	782600	5.625,00	1.113,23	4.511,77	4.464,84	4.464,84
42000413012002	Beschaffung Betriebsausstattung	782700	3.000,00	710,43	2.289,57	2.002,65	2.002,65
Dez. IV			8.625,00	1.823,66	6.801,34	6.467,49	6.467,49
18000406011002	Parkanlage Museum	783300	237.249,07	198.444,00	38.805,07	38.668,42	17.342,57
GESAMT FB 18			237.249,07	198.444,00	38.805,07	38.668,42	17.342,57
97000927011006	nbso Baukosten etc.	782200	623.771,80	10.979,65	612.792,15	27.778,23	27.778,23
GESAMT ZFD- Beteiligungen			623.771,80	10.979,65	612.792,15	27.778,23	27.778,23
32001405012001	Investive Gegenstände Untere Landschaftsbehörde	782600	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
GESAMT FB 32			10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
36000230022001	Parkautomaten	782600	456.500,00	41.349,07	415.150,93	0,00	216.000,00
GESAMT FB 36			456.500,00	41.349,07	415.150,93	0,00	216.000,00
37000265012000	Ausst. Leitstelle	782600	517.000,01	4.165,00	234.555,01	230.280,00	230.280,00
37000265012001	Anschaffung Geräte	782700	159.340,88	18.562,30	140.778,58	22.975,48	22.975,48
37000265012003	Ansch. Fahrzeuge	782600	11.400.963,61	3.976.217,85	3.704.900,66	3.719.845,10	3.545.740,76
37000265012007	Dienst-+Schutzbekleid.	782600	1.199.456,92	0,00	1.199.456,92	1.149.893,82	1.149.893,82
37000265012007	Dienst-+Schutzbekleid.	782700	457.268,95	131.931,29	56.644,16	230.768,20	230.768,20
37000270012000	Ausst. Leitstelle	782600	853.450,49	1.000,32	430.030,47	345.419,98	345.419,98
37000270012002	Anschaffung Geräte	782600	1.151.316,77	568.422,68	403.183,89	179.710,20	179.710,20
GESAMT FB 37			15.738.797,63	4.700.299,44	6.169.549,69	5.878.892,78	5.704.788,44
40000305032006	Einr. U. Lehrmittel	782600	50.493,26	32.382,44	18.110,82	10.295,82	8.898,82
40000305032006	Einr. U. Lehrmittel	782700	96.402,00	69.548,93	26.853,07	20.904,71	16.573,79
40000305032006	Einr. U. Lehrmittel	783100	651.911,24	649.996,40	27.827,27	16.887,55	15.011,39
40000305042008	Einr. U. Lehrmittel	782700	78.450,28	57.708,28	90.706,53	7.210,17	12.431,33
40000305062017	Einr. U. Lehrmittel	782700	42.130,83	39.456,18	5.705,45	1.640,03	1.189,69
40000305092023	Einr. U. Lehrmittel	782600	9.800,00	5.837,40	11.162,60	3.671,45	2.202,87
40000305092023	Einr. U. Lehrmittel	782700	3.200,00	0,00	6.000,00	3.073,23	780,08

Finanzstelle	Bezeichnung Finanzstelle	Finanz- position	Summe Budget 2025	Verausgabte Mittel 2025	Nicht verausgabte Mittel 2025	Bestellungen 2025	Ermächtigungs- übertragungen
40000305112010	Einr. U. Lehrmittel	782600	21.432,70	6.332,74	18.667,26	13.177,81	12.330,96
40000305152001	Zukunft d. Innovation	782600	1.450,00	0,00	11.450,00	0,00	1.500,00
40000412012001	Förd. Kultur/Wissen.	782600	2.250,00	0,00	3.500,00	2.202,87	2.202,87
40000412012001	Förd. Kultur/Wissen.	782700	2.150,00	0,00	3.500,00	1.843,94	780,08
40040305002025	IT-Ausstatt. Schulen	782600	565.378,10	418.780,43	219.409,92	124.097,24	120.133,06
40040305002041	Förderung und Inklusion	782700	24.500,00	230,52	24.269,48	7.357,30	7.357,30
GESAMT FB 40			1.549.548,41	1.280.273,32	467.162,40	212.362,12	201.392,24
51000605021100	Kita Görresstraße	783300	290.000,00	190.762,40	99.237,60	65.429,76	65.429,76
51000610012004	Einrichtungsgegenstände	782600	28.500,00	2.240,96	36.259,04	18,53	16.732,02
GESAMT FB 51			318.500,00	193.003,36	135.496,64	65.448,29	82.161,78
65000170011096	Gym. Morsbroicherstr	783100	7.328.854,25	1.513.465,67	5.815.388,58	3.648.058,63	3.648.058,63
65000170011099	GS Ophovener Str.	783100	15.419.167,42	2.117.183,33	13.301.946,18	11.598.711,67	2.000.000,00
65000170011128	Landrat-Lucas-Gymn.	783100	3.580.497,47	395.769,88	3.184.727,59	2.826.928,16	2.826.928,16
65000170011139	Gym. W.-HEISENBERG	783100	514.702,34	2.019,03	512.683,31	180.415,80	180.415,80
65000170011149	RS Am Stadtpark	783100	2.822.262,80	411.955,51	2.396.821,74	1.429.721,88	1.290.000,00
65000170011151	Dönhoffstr./Moskauer	783100	6.723.090,23	4.670.104,97	2.052.985,26	2.051.760,84	2.051.760,84
65000170011153	Ort der Generationen	783100	5.295.123,31	674.191,14	4.620.932,17	4.536.690,08	4.536.690,08
65000170011160	Festhalle Opladener	783100	7.576.964,12	1.088.580,73	6.488.248,40	5.675.578,62	3.675.578,62
65000170011164	Lise Meitner Gymn.	783100	7.519.696,10	6.504.882,86	1.014.813,24	857.770,01	857.770,01
65000170011169	GGs Regenbogenschule	783100	16.100.000,00	9.759.710,36	6.340.289,64	6.137.652,07	6.137.652,07
65000170011170	RS Theod-Heuss FLUT	783100	7.282.772,20	741.018,27	6.479.163,78	5.356.936,20	3.356.936,20
65000170011171	RS Theod-Heuss FLUT	783100	1.669.027,76	338.514,33	1.330.513,43	66.317,33	66.317,33
65000170011177	Feuerw. Im Steinfeld	783100	1.820.307,59	34.295,14	1.786.012,45	691.149,69	691.149,69
65000170011197	Kita Dhünnstr. 12a	783100	700.000,00	222.309,79	477.690,21	476.036,93	476.036,93
65000170011198	Kita Dhünnstr. 12c	783100	700.000,00	194.941,58	505.058,42	478.783,93	478.783,93
65000170011199	Feuerwache Nord Neub	783100	2.256.116,70	634.930,50	1.621.186,20	776.274,46	776.274,46
65000170012002	Vermischte Ausgaben	782600	5.260,49	1.323,06	4.197,92	2.144,86	2.144,86
65000170012006	Einrichtung Gebäude	783100	9.137.342,12	1.646.420,11	6.607.152,20	6.578.390,91	6.600.000,00
65000170012006	Einrichtung Gebäude	782600	253.000,00	98.249,89	154.750,11	154.741,95	154.741,95
65000170012007	Planung im Schulbereich	783100	1.630.529,44	1.150.686,98	458.739,46	437.499,80	437.499,80
65000170012008	Plan. Brandschutzbedarf	783100	51.413,82	23.762,82	27.651,00	22.366,16	22.366,16
65000170012011	Interims-Feuerwache	783100	2.323.997,55	104.728,71	2.219.268,84	860.356,88	860.356,88
65010170011075	GGs Am Friedenspark	783100	2.512.102,00	1.777.084,62	735.017,38	714.575,33	724.188,63
65010170011142	KGS Burgweg	783100	1.507.488,41	523.269,42	984.218,99	427.899,29	200.000,00
65020170011077	GS Im Steinfeld	783100	275.279,31	172.655,47	102.623,84	31.771,44	31.816,90
65020170011079	GS Im Steinfeld	783100	465.783,10	167.999,56	297.783,54	295.820,91	295.820,91
65020170011118	KGS Don Bosco	783100	1.600.000,00	1.115.294,81	484.705,19	201.501,17	203.884,88
65020170011145	GGs Opladen, Dep.	783100	6.200.494,68	472.566,93	5.727.927,75	2.846.804,26	2.846.804,26
65020170011148	GGs Kerschensteiner	783100	1.354.215,78	790.723,06	563.492,72	365.598,55	365.876,24

Finanzstelle	Bezeichnung Finanzstelle	Finanz- position	Summe Budget 2025	Verausgabte Mittel 2025	Nicht verausgabte Mittel 2025	Bestellungen 2025	Ermächtigungs- übertragungen
65020170011149	Kita Hardenbergstr.	783100	4.781.747,71	201.584,21	4.580.163,50	3.635.916,97	3.635.916,97
65030170011095	GGs Morsbroicher Str	783100	12.681.620,21	4.262.751,63	8.418.867,86	4.644.495,83	4.644.495,83
65030170011141	KGS Gezelin-Schule	783100	4.939.019,20	258.608,20	4.680.411,00	4.644.955,12	4.644.955,12
65030170011143	GGs Waldschule	783100	632.000,00	415.797,24	216.202,76	105.039,52	105.039,52
65030170011147	KGS In der Wasserkuh	783100	2.500.000,00	251.375,28	2.248.624,72	1.758.548,02	1.300.000,00
65040170011004	Fr. v. Stein Flut	783100	1.694.283,76	378.766,22	1.315.517,54	1.082.543,49	1.082.543,49
65040170011010	NaturGut Oph. FLUT	783100	4.978.955,41	334.433,87	4.644.521,54	2.577.414,89	2.577.414,89
65040170011015	Theod. Heuss RS FLUT	783100	8.817.129,05	2.888.622,90	5.928.506,15	1.500.945,86	2.000.000,00
65040170011016	NaturGut Oph. FLUT	783100	1.359.750,00	771.957,60	587.792,50	145.735,08	145.735,08
65040170011018	NaturGut Oph. FLUT	783100	100.000,00	24.422,74	75.577,26	31.341,09	31.341,09
GESAMT FB 65			157.109.994,33	47.136.958,42	108.992.174,37	79.855.193,68	65.963.296,21
66721205021111	B-Plan Sandstraße	783200	40.000,00	0,00	40.000,00	21.239,58	21.239,58
66001205021014	Rundsteueranlage Straßenbeleuchtung	783200	239.812,07	5.638,78	234.173,29	2.734.112,08	234.112,08
66001205022015	Bodenmanagement	783200	505.389,59	385.877,75	119.511,84	87.245,04	87.245,04
66001205022020	Sinkkästen/Leitung	783200	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
66001205023110	Investitionen Infrast.	783200	1.064.901,50	1.045.332,16	19.569,34	89.438,51	19.569,34
66311205021076	Bel. Ophov. Weiher	783200	609.913,33	171.360,00	438.553,33	342.948,15	438.553,33
66311205021146	Brücke Europaring	783200	918.568,74	101.360,34	817.208,40	68.374,66	318.374,66
66311205021161	Postgelände	783200	1.436.917,82	1.156.458,60	280.459,22	160.991,91	280.459,22
66431205021052	Saarstr.	783200	2.588.752,50	78.433,17	2.510.319,33	2.083.836,27	2.510.319,33
66431205021055	Brandenburgerstr.	783200	684.500,00	5.000,00	679.500,00	650.000,00	679.500,00
66431205021058	Erneuerung Dhünnberg	783200	410.000,00	16.830,22	393.169,78	393.169,77	393.169,78
66431205021152	Kandinskystr	783200	533.055,35	475.795,15	57.260,20	27.270,53	57.260,20
66521205021028	Dhünnradweg Bernsh.	783200	10.000,00	0,00	10.000,00	3.358,75	3.358,75
66611205021098	Umbau Hitdorfer Str	783200	1.649.587,24	585.238,23	1.064.349,01	249.840,31	388.840,31
66611205021099	Hitdorfer Str Aufwer	783200	2.765.820,65	1.803.106,23	962.714,42	521.503,46	819.003,46
66721205021092	Aufzug Bahnhofsbrücke	783200	91.300,88	24.448,21	66.852,67	50.000,01	50.000,01
66721205021113	Brücke Lützenkirchen	783200	50.000,00	0,00	50.000,00	77.147,36	50.000,00
66721205023051	nbso. Europa-Allee	783200	157.451,75	0,00	157.451,75	0,00	50.000,00
66721205023056	nbso. Bruno-Wiefel-Platz	783200	160.556,65	0,00	160.556,65	0,00	30.000,00
66721205023071	nbso. Umb. Bahnallee	783200	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
66721205023072	nbso. Gehweg Grüne Mitte	783200	25.117,44	0,00	25.117,44	0,00	25.117,44
66721205023073	nbso. Umf. Fahrradparkhaus	783200	95.511,87	0,00	95.511,87	0,00	95.511,87
66721205051045	Krei Stauffenbergstr	783200	588.899,68	77.773,30	511.126,38	140.075,92	511.126,38
GESAMT FB 66			14.776.057,06	5.932.652,14	8.843.404,92	7.850.552,31	7.212.760,78

Finanzstelle	Bezeichnung Finanzstelle	Finanz- position	Summe Budget 2025	Verausgabte Mittel 2025	Nicht verausgabte Mittel 2025	Bestellungen 2025	Ermächtigungs- übertragungen
67001305011002	Kleingartenanlagen	783300	176.579,19	111.550,51	65.028,68	4.568,06	4.568,06
67001305011034	Außengelände Käthe-Kollwitz	783300	89.800,03	4.674,93	85.125,10	13.705,09	13.705,09
67001305011049	Projekte zur Klimaresilienz	783300	88.438,01	881,24	87.556,77	84.183,03	84.183,03
67001305011055	Begrünung	783300	96.218,26	22.824,93	73.393,33	0,01	73.393,33
67001305012017	Investitionen Bezirk	783300	55.566,35	48.695,25	66.371,10	38.708,22	38.708,22
67001305012019	Ersatzbeschaffung	782600	1.187.733,79	205.209,96	982.523,83	274.301,51	10.000,00
67001305012019	Ersatzbeschaffung	782700	5.039,68	0,00	5.039,68	5.039,68	5.039,68
67001305012036	Erneuerung Schulhöfe	783300	300.672,68	0,00	300.672,68	50.672,68	50.672,68
67001310011003	Containerlager Werkhof	783300	601.874,25	0,00	601.874,25	1.874,25	1.874,25
GESAMT FB 67			2.601.922,24	393.836,82	2.267.585,42	473.052,53	282.144,34
97001605022005	Rückzahlung Investitionszuweisungen (Bundesmittel)	781000	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00
97001605022005	Rückzahlung Investitionszuweisungen (Landesmittel)	781100	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
GESAMT FB 97			3.855.000,00	0,00	3.855.000,00	0,00	3.855.000,00
Gesamt			204.287.965,54	64.489.619,88	134.215.922,93	94.418.415,85	85.981.132,08